

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

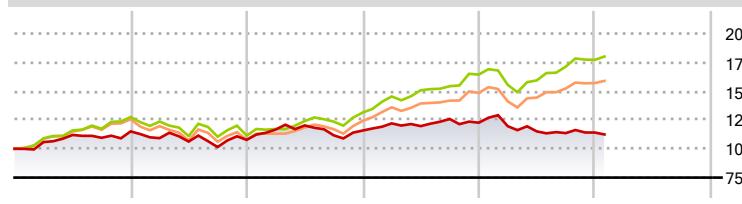
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,87	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	53,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

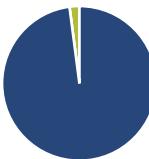
Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,59	1,05	1,67			
Bmk	-0,99	8,87	8,05			
Cat	-12,44	6,09	3,48			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-3,78	-1,27	0,43
2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,19

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,05
• Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

41,57
36,47
18,07
3,89
0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,43
Visa Inc Class A	IT	5,29
ASML Holding NV	IT	5,17
Accenture PLC Class A	IT	4,65
Otis Worldwide Corp Ordinary...	IT	4,54
SAP SE	IT	4,53
Amadeus IT Group SA	IT	4,41
Coloplast AS Class B	IT	4,39
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,21
Henkel AG & Co KGaA...	IT	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU0135990504		
NAV (11/02/2026)	EUR 359,91				

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Patrimonio Netto (Mln)

146,29 EUR

(31/01/2026)